

2026年 6 月26日

株主のみなさまへ

大阪府中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号
株式会社ソフト 9 9 コーポレーション
代表取締役社長 小 西 紀 行

第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第72期（2025年 4 月 1 日から2026年 3 月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第72期連結計算書類監査結果
報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は前期末の普通配当より2.0円増配して 1 株につき23.5円と決定いたしました。
この結果、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1 株につき47.0円となりました。

第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小西紀行、上尾茂、宮園哲哉、田中一成、藤井美保代の 5 氏が再任され、森信介、原弘一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤井美保代、森信介、原弘一の 3 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役田中秀明、石居誠、生駒英昭、井原慶子の 4 氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

第72期期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の「第72期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間（2026年6月29日（月）から2026年7月31日（金）まで）中にお受け取りください。

なお、銀行口座振込み又はゆうちょ銀行口座振込みをご指定の株主様には、「第72期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上